

załącznik nr 2 WYDATKI

do uchwały nr XLVIII/ /2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 410,00	12 000,00	798 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 200,00	2 000,00	260 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	462 860,00	5 000,00	467 860,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 350,00	5 000,00	70 350,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	8 653 120,25	9 329,00	8 662 449,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 855,10	5 500,00	5 589 355,10
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 500,00	50 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 759,00	779,00	773 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	779,00	11 090,00
	75095		Pozostała działalność	1 132 958,00	3 050,00	1 136 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 780,00	1 450,00	230 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	1 600,00	46 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 261,00	583,00	59 844,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,00	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 337,00	-1 000,00	1 059 337,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	889 025,00	-5 500,00	883 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 358 293,69	82 243,00	15 440 536,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 402 891,00	145 698,00	9 548 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 000,00	8 700,00	344 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00	-20 000,00	1 068 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 000,00	14 000,00	1 149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	-1 200,00	113 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 800,00	44 000,00	282 800,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	30 000,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 225,00	23 586,00	317 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 253 591,00	47 033,00	5 300 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 667,00	-421,00	370 246,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 260,00	-8 373,00	689 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	-1 800,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 569,00	-200,00	92 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 451,00	-500,00	8 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 752,00	2 127,00	28 879,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 500,00	-8 000,00	351 500,00
80104		Przedszkola	2 453 456,00	50 404,00	2 503 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	500,00	53 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 800,00	7 000,00	476 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 072,00	-1 600,00	20 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	40 000,00	146 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 742,00	4 504,00	61 246,00
80107		Świetlice szkolne	155 247,00	14 910,00	170 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	1 000,00	21 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 910,00	1 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 700,00	10 000,00	126 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 254,00	63,00	426 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 708,00	63,00	4 771,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 348,00	-14 837,00	44 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 348,00	-14 837,00	44 511,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 836,00	4 752,00	361 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	2 500,00	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	2 000,00	22 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	448 084,00	-11 159,00	436 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	-1 600,00	3 174,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	441,00	5 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	-10 000,00	173 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 163 435,00	-112 520,00	1 050 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	-4 000,00	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	-9 000,00	127 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00	-1 000,00	10 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 691,00	1 480,00	20 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 320,00	-100 000,00	549 320,00
80195		Pozostała działalność	116 600,00	13 305,00	129 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 600,00	13 305,00	103 905,00
851		Ochrona zdrowia	263 322,53	17 964,60	281 287,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 322,53	17 964,60	279 287,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	8 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 322,53	9 964,60	84 287,13
852		Pomoc społeczna	2 726 321,00	49 938,00	2 776 259,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 118,00	4 797,00	867 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 300,00	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	410,00	1 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	1 047,00	14 906,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	40,00	440,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 293,00	338,00	434 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	338,00	14 751,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 946,00	44 803,00	120 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 197,00	44 803,00	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 282,40	1 431,55	221 713,95
	85395	Pozostała działalność	220 282,40	1 431,55	221 713,95
	3110	Świadczenia społeczne	212 061,95	1 403,48	213 465,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,45	28,07	4 270,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 600,00	2 448,00	134 048,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	2 448,00	132 448,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 620,00	2 448,00	6 068,00
855		Rodzina	4 337 202,00	962,00	4 338 164,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 060,00	836,00	4 023 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	170,00	670,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 894,00	-377,00	100 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	666,00	7 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
85504		Wspieranie rodziny	246 219,00	126,00	246 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
926		Kultura fizyczna	4 391 214,80	1 900,00	4 393 114,80
	92695	Pozostała działalność	104 236,00	1 900,00	106 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 900,00	6 900,00
Razem:			69 814 620,07	177 799,15	69 992 419,22